

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	500	500	A.	Fundusz własny	17764,83	48881,75
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	111209,48	57919,78
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55060,64	-40 154,95
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VI	Zysk (strata) netto	-38384,01	31116,92
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	117667,43	114985,51
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		0	*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowa		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III.	Długoterminowe rozliczenia			*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)		0,00	*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	500	500	1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	500	500	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Udziały lub akcje jednostkach powiązanych	500	500	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	134932,26	163367,26	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	432,04	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	28302,63	26381,89
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	28302,63	26381,89
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	432,04	0	b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	480,27	1951,73
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	40783,48	30 181,42	*	do 12 miesięcy	480,27	1951,73
1.	Należności od pozostałych jednostek	40783,48	30 181,42	d)	powyżej 12 miesięcy		0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	31908,4	20 056,92	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	8875,08	10124,5	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15713,08	13893,03
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	12109,28	10489,11
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	91804,74	132878,34	2.	inne		48,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	91804,74	132878,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	89364,8	88603,62
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	89364,8	88603,62
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91804,74	132878,34	*	krótkoterminowe (przychodów)	89364,8	88603,62
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	środki pieniężne w kasie	1168,65	4148,51				
*	środki pieniężne na rachunkach	90636,09	128729,83				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1912	307,5				
	Suma aktywów	135432,26	163867,26		Suma pasywów	135432,26	163867,26

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Siedlce 31.03.2018 r.

Zatwierdził: